

**UCHWAŁA NR 374/LXVI/2023
RADY GMINY POPÓW**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2024-2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381),

Rada Gminy Popów uchwala co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognoza Finansowa Gminy Popów na lata 2024-2031 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedsięwzięcia wieloletnie w tym programy, projekty i zadania majątkowe otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w roku: 2024 - 80.000,00 zł 2025 - 90.000,00 zł 2026 - 100.000,00 zł 2027 - 105.000,00 zł

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2.
- z tytułu umów określonych w § 3.

§ 5. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6. Z dniem 31.12.2023 r. traci moc Uchwała Nr 302/LI/2022 Rady Gminy Popów z dnia 21 grudnia 2022 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Popów

Henryk Wróz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	50 809 101,00	31 759 101,00	7 490 338,00	229 259,00	12 292 424,00	2 750 573,00	8 996 507,00	4 000 000,00	19 050 000,00	0,00	19 050 000,00	
2025	42 250 000,00	36 600 000,00	7 500 000,00	158 000,00	15 000 000,00	3 450 000,00	10 492 000,00	4 200 000,00	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00	
2026	45 240 000,00	40 240 000,00	7 700 000,00	174 000,00	17 000 000,00	3 800 000,00	11 566 000,00	4 600 000,00	5 000 000,00	0,00	4 900 000,00	
2027	48 750 000,00	43 500 000,00	8 300 000,00	188 000,00	18 400 000,00	4 100 000,00	12 512 000,00	4 900 000,00	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	
2028	51 150 000,00	46 100 000,00	9 000 000,00	199 000,00	19 900 000,00	4 300 000,00	12 701 000,00	5 100 000,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	
2029	53 100 000,00	48 000 000,00	9 500 000,00	207 000,00	20 893 000,00	4 500 000,00	12 900 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	
2030	54 100 000,00	48 900 000,00	9 800 000,00	211 000,00	21 389 000,00	4 600 000,00	12 900 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	
2031	55 100 000,00	49 800 000,00	10 100 000,00	215 000,00	21 500 000,00	4 700 000,00	13 285 000,00	510 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	51 784 917,24	29 870 217,24	17 441 950,80	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	21 914 700,00	21 914 700,00	1 055 000,00
2025	40 808 967,00	33 908 967,00	20 000 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00	6 900 000,00	140 000,00
2026	43 805 192,00	37 705 192,00	21 000 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
2027	47 315 192,00	41 115 192,00	22 000 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2028	49 715 157,29	43 415 157,29	22 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
2029	51 828 000,00	45 428 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
2030	52 646 150,76	46 146 150,76	23 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
2031	54 100 000,00	47 500 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-975 816,24	0,00	1 453 849,24	1 453 849,24	975 816,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 441 033,00	1 441 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 434 808,00	1 434 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 434 808,00	1 434 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 434 842,71	1 434 842,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 453 849,24	1 453 849,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	478 033,00	478 033,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 033,00	1 441 033,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 808,00	1 434 808,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 808,00	1 434 808,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 842,71	1 434 842,71	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 849,24	1 453 849,24	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471 340,95	0,00	1 888 883,76	1 888 883,76
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 030 307,95	0,00	2 691 033,00	2 691 033,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 595 499,95	0,00	2 534 808,00	2 534 808,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 160 691,95	0,00	2 384 808,00	2 384 808,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 725 849,24	0,00	2 684 842,71	2 684 842,71
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 453 849,24	0,00	2 572 000,00	2 572 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 753 849,24	2 753 849,24
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	3,58%	8,44%	8,44%	8,89%	9,94%	TAK	TAK
2025	5,79%	9,57%	x	7,03%	8,08%	TAK	TAK
2026	4,84%	7,86%	x	9,18%	9,51%	TAK	TAK
2027	4,17%	6,59%	x	9,02%	9,35%	TAK	TAK
2028	3,62%	6,61%	x	8,43%	8,77%	TAK	TAK
2029	3,04%	6,03%	x	7,39%	7,72%	TAK	TAK
2030	3,33%	6,26%	x	6,70%	7,04%	TAK	TAK
2031	2,23%	5,11%	x	7,34%	7,34%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	254 700,00	254 700,00	0,00	18 836 600,00	206 900,00	18 629 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	6 906 900,00	6 900,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 506 900,00	6 900,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	478 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 441 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 434 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 434 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 434 842,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 257 300,00	18 836 600,00	6 906 900,00	1 506 900,00	6 900,00	27 257 300,00
1.a	- wydatki bieżące				227 600,00	206 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	227 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 029 700,00	18 629 700,00	6 900 000,00	1 500 000,00	0,00	27 029 700,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				5 554 700,00	254 700,00	3 800 000,00	1 500 000,00	0,00	5 554 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 554 700,00	254 700,00	3 800 000,00	1 500 000,00	0,00	5 554 700,00
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Popów - Większe wykorzystanie transportu publicznego oraz ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego na terenie gminy.	Urząd Gminy Popów	2023	2025	1 120 700,00	20 700,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 120 700,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków świetlicy wiejskiej w msc. Marianów i OSP w Rębielicach Królewskich. - Ograniczenie emisji CO2 i poprawa komfortu mieszkańców	Urząd Gminy Popów	2024	2025	1 361 000,00	111 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 361 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Wąsosz Górny. - Stworzenie możliwości odbioru ścieków	Urząd Gminy Popów	2024	2026	2 586 000,00	86 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 586 000,00
1.1.2.4	Poprawa efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego w msc. Popów. - Poprawa warunków mieszkaniowych oraz zmniejszenie oddziaływania na środowisko.	Urząd Gminy Popów	2024	2025	487 000,00	37 000,00	450 000,00	0,00	0,00	487 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				21 702 600,00	18 581 900,00	3 106 900,00	6 900,00	6 900,00	21 702 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				227 600,00	206 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	227 600,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do jednostek oświatowych w Gminie Popów. - Dowóz dzieci do jednostek oświatowych.	Urząd Gminy Popów	2023	2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.3	Stowarzyszenie do spraw rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego - Utrzymanie sieci telekomunikacyjnej Miast i Gmin Subregionu Północnego	Urząd Gminy Popów	2023	2027	27 600,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	27 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 475 000,00	18 375 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	21 475 000,00
1.3.2.1	Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Wąsoszu Górnym - dotacja. - Odtworzenie zdegradowanej konstrukcji dachu z zachowaniem pierwotnych połączeń przekrojów i zamków ciesielskich.	Urząd Gminy Popów	2023	2024	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
1.3.2.4	Modernizacja ulic Piwnej i Rolniczej w miejscowości Zawady wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej. - Porawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i zwiększenie dostępności transportowej poprzez stworzenie spójnej i przyjaznej użytkownikom sieci drogowej w wymiarze lokalnym	Urząd Gminy Popów	2022	2024	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00
1.3.2.5	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Popowie. - Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków.	Urząd Gminy Popów	2022	2025	6 500 000,00	3 400 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Popów obejmująca przebudowę ul. Szkolnej w Zawadach, ul. Traugutta w Wąsoszu Dolnym i ul. Przemysłową w Wąsoszu Górnym - Usprawnienie połączeń komunikacyjnych, poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz podwyższenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Urząd Gminy Popów	2022	2024	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębielice Królewskie - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków od mieszkańców Rębielic Królewskich.	Urząd Gminy Popów	2022	2024	2 560 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00

Objaśnienia do projektu Uchwały 374 /LXVI/2023 w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2031.

Uchwała 374/LXVI/2023 Rady Gminy Popów podjęta zostanie w celu dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów do danych zawartych w projekcie budżetu Gminy Popów na 2024 rok.

Na koniec roku 2023 planowana jest nadwyżka operacyjna w wysokości 1.150.000,00 zł. Dla porównania po III kwartale wyniosła 2.419.802,02 zł. Zadłużenie Gminy na koniec 2023 roku planowane jest na 8.495.524,71 zł. Po III kwartale wynosiło 6.616.576,71 zł. Wyemitowane zostały dwie serie obligacji, C23 i D23 po 500.000,00 zł, zaciągnięta też zostanie pożyczka długoterminowa w wysokości 1.000.000,00 zł. Nastąpi też spłata pożyczek w wysokości 121.052,00 zł. W roku 2024 planuje się zaciągnąć nowe pożyczki w wysokości 453.849,24 zł i 1.000.000,00 zł. Pożyczki te zostaną spłacone odpowiednio w roku 2030 i 2031.

Wieloletnią prognozę opracowano na podstawie następujących założeń:

Rok	Wzrost dochodów bieżących	Wzrost dochodów z podatków	Wzrost wydatków bieżących	Wzrost wynagrodzeń
2025	15	17	13	15
2026	10	10	11	5
2027	8	8	9	5
2028	6	2	6	3
2029	4	2	5	2
2030	2	0	2	2
2031	2	3	3	2

Znaczny wzrost wydatków bieżących (o 15%) i co za tym idzie dochodów bieżących (szczególnie z subwencji ogólnej) w roku 2025 spowodowany będzie podwyżkami dla nauczycieli. Ich wynagrodzenia stanowią dużą część wydatków budżetu gminy.

Dochody majątkowe będą pochodzić z Funduszy Europejskich dla Śląskiego, Programu Polski Ład, Województwa Śląskiego i Programów Rządowych. Wyniosą one od 19.050.000,00 zł w roku 2024 do 5.050.000,00 zł w roku 2028.

Nadwyżka budżetowa w latach 2025-2031 przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

We wszystkich latach objętych prognozą jest spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięciem wieloletnim bieżącym jest dowóz dzieci do jednostek oświatowych w Gminie Popów z limitem wydatków na 2024 rok w wysokości 200.000,00 zł i Stowarzyszenie ds. rozwoju społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego z wydatkami 6.900,00 zł kolejno w latach 2024-2027. Przedsięwzięciami wieloletnimi majątkowymi są Modernizacja ulic Piwnej i Rolniczej w msc. Zawady wraz z budową części kanalizacji sanitarnej w części ulicy Piwnej z limitem wydatków na 2024 rok w wysokości 8.700.000,00 zł, Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Popów z limitem wydatków na 2024 rok w kwocie 3.400.000,00 zł i na 2025 rok 3100.000,00 zł, Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Popów obejmująca przebudowę ul. Szkolnej w Zawadach, ul. Traugutta w Wąsoszu Dolnym i ul. Przemysłowej w Wąsoszu Górnym z limitem wydatków na 2024 r w kwocie 2.660.000,00 zł oraz Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Rębicicach Królewskich z limitem wydatków na 2024 rok w wysokości 2.560.000,00 zł.

Przedsięwzięciami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. o f. p. jest Budowa Centrum Przesiadkowego w Gminie Popów z limitem wydatków

1.120.700,00 zł z czego w roku 2024 20.700,00 zł i w roku 2025 - 1.100.000,00 zł, Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wąsosz Górny z limitem wydatków 2.586.000,00 zł, z czego w roku 2024 - 86.000,00 zł, w roku 2025-1.000.000,00 zł, i w roku 2026 – 1.500.000,00 zł. Innym przedsięwzięciem jest Poprawa efektywności energetycznej budynku Świetlicy wiejskiej w msc. Marianów i OSP Rębielice Królewskie z limitem wydatków równym 1.361.000,00 zł z czego w roku 2024 – 111.000,00 zł i w roku 2025 – 1.250.000,00 zł. Następnym jest Poprawa efektywności energetycznej budynku wielorodzinnego w msc. Popów z limitem wydatków 487.000,00 zł z czego w roku 2024-37.000,00 zł i w roku 2025-450.000,00 zł.

Na rok 2024 na koszty obsługi długu gminy przewidziana jest kwota 560.000,00 zł, w roku 2025 kwota 480.000,00 zł a w latach następnych wysokość odsetek sukcesywnie spada.

Wydatki inwestycyjne w roku 2024 wynoszą 21.914.700,00 zł, a w latach następnych latach kształtują się od 6.900.000,00 zł w roku 2025 do 6.100.00,00 zł w roku 2026. Realizowane będą inwestycje na które pozyskane zostanie dofinansowanie. Przyczyną mogącą spowodować zagrożenie realizacji wieloletniej Prognozy Finansowej jest znaczny wzrost wynagrodzeń nauczycieli za którym nie pójdzie odpowiedni wzrost subwencji.